


Dodávateľ  ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipova 1 066 01 Humenné Účet: 8917511001/5600 BIC: IBAN SK69 5600 0000 0089 1751 1001 Dexia banka Slovensko, a.s., Humenne OR OS: OS PrešovSp.zn.č.: SRO 1372 /P		IČ DPH SK2020511042 IČO 31680321 DIČ 2020511042	Číslo 31011061 Konšt. symbol Zmluva-obj.číslo 308		
Príjemca MESTO HUMENNÉ V ZAST. LIPOVÁ 1 066 01 Humenné Konečný príjemca		Odberateľ MESTO HUMENNÉ V ZAST. ENERGOBYT s.r.o LIPOVÁ 1 066 01 Humenné IČO 0000323021 IČ DPH DIČ Účet: 10030-22826532/0200			
Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 2.3.2011 Dátum splatnosti 16.3.2011 Dátum zdan.pln. 8.2.2011			
Fakturujeme Vám údržbárske práce v nebytových priestoroch podľa priloženej dokumentácie					
Číslo tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH
Názov tovaru					Suma sDPH
10	14,000 ho.	6,500/	20%	18,20	91,00
PRÁCA					109,20
Dod. list č.:	dňa				109,20
408110	1,000 KS.	34,049/	20%	6,81	34,05
BATÉRIA DREZ. 10 P					40,86
408100	1,000 KS.	17,339/	20%	3,47	17,34
BATÉRIA DREZ.STOJ.KRÁTKE RAMIE					20,81
409016	1,000 KS.	0,233/	20%	0,05	0,23
RUŽICA PVC ČIERNÁ					0,28
409014	1,000 KS.	0,233/	20%	0,05	0,23
RUŽICA PVC					0,28
Dod. list č.:	00164	dňa 8.2.2011			62,23
403103	1,000 KS.	5,277/	20%	1,06	5,28
VENTIL PLAVÁKOVÝ BOČNÝ 1/2					6,34
480312	1,000 KS.	1,217/	20%	0,24	1,22
TESNENIE SADA 24					1,46
411001	1,000 KS.	2,309/	20%	0,46	2,31
VENTIL GULOVÝ 1/2					2,77
480500	4,000 KS.	0,043/	20%	0,03	0,17
TESNENIE KLING.1/2					0,20
370200	4,000 KS.	0,218/	20%	0,17	0,87
PLOMBA PVC 1/2					1,04
403000	1,000 KS.	86,684/	20%	17,34	86,68
WC COMBI ZADNÝ					104,02
250031	1,000 KS.	0,597/	20%	0,12	0,60
SKRUTKA K WC SADA					0,72
403507	1,000 KS.	5,360/	20%	1,07	5,36
MANŽETA NIAGARA					6,43
420136	1,000 KS.	1,432/	20%	0,29	1,43
HADICA PVC 1/2-3/8 -1500mm					1,72
604061	0,500 KS.	5,602/	20%	0,56	2,80
POTER BAUMIT 40kg					3,36
Dod. list č.:	00165	dňa 8.2.2011			128,06

Číslo dokladu 31011061

Číslo tovaru Názov tovaru	Dodané množst.	Cena/MJ bez DPH	% DPH	Cena/MJ s DPH	Suma bez DPH Suma sDPH
SPOLU BEZ DPH:					249,57
DPH:					49,91
SUMA NA ÚHRADU: €					299,48

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	249,57	49,91	299,48
Spolu	249,57	49,91	299,48

Alica Kmeťová
Telefón: 057/7721081

BIEROCST s.r.o. Humenne
LIPOVÁ 1
066 01 HUMENNE
pečiatka, podpis

N.P. F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovní list číslo:	88		
Objednávka dne:		7.2.2011			
Objednatel:	Mn. Boydas Ludovit		Telefon:		
Ulice:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
	1009	9	309/06		3
26. novembra 1009					
Popis závady - operácie: <i>Princ pretok splachovacej oprav.</i>					
<i>Boľnacká oprava - podľa záväzovú opravu</i>					
<i>aj zmenou. Zároveň podnikato miso tel - patetka v</i>					
<i>spolný čer.s.h. - doplnením výmuru do čer.s.h. sčítan</i>					
Opravu vykonal dňa: <i>8.2.2011</i> o hod.: <i>10:00</i>					
Meno údržbára: <i>BRADISAVI MAJA</i>					
Práca vykonaná dňa: <i>8.2.</i> Od: <i>8:00</i> Do: <i>13:00</i> Súčet hod.: <i>5+5</i>					
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
		-	-		
Materiál - číslo výdajky		Na €			
Druh a číslo cenníka		Nč za jednotku	Hodnotová mzda	Celkom €	
		<i>70</i>	<i>95</i>	<i>97</i>	
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU					
Celkom hod.		Hodnotová mzda	Výdajka č.		
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <i>Gulka</i>					
Podpis údržbára		Prácu pripravil	Prácu kontroloval a prevzal		
<i>BRADISAVI</i>		<i>BRADISAVI</i>			

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037

F 12

ENERGOBYT, s.r.o., HUMENNÉ		Pracovní list číslo:	87		
Objednávka dne:		7.2.2011			
Objednatel:	Mn. KUHA RONA		Telefon:		
Ulice:	Blok	Popisné č.	Orientačné č.	Byt č.	Posch.
	1009	58			
Popis závady - operácie: <i>Prelebovanie pulvie v bace z myvadla</i>					
Opravu vykonal dňa: <i>8.2.2011</i> o hod.: <i>8:00</i>					
Meno údržbára: <i>BRADISAVI MAJA</i>					
Práca vykonaná dňa: <i>8.2.</i> Od: <i>15:00</i> Do: <i>15:00</i> Súčet hod.: <i>2+2</i>					
Celková cena opravy - výmeny (materiál, príslušenstvo, výkon práce) €					
K úhrade objednávateľovi		Práca	Materiál €	DPH	Spolu €
Materiál - číslo výdajky		Na €			
Druh a číslo cenníka		Nč za jednotku	Hodnotová mzda	Celkom €	
		<i>4</i>	<i>95</i>	<i>26,00</i>	
PODKLAD PRE FAKTURÁCIU					
Celkom hod.		Hodnotová mzda	Výdajka č.		
Podpis nájomcu (zák. zástupcu), dom. dôverníka: <i>BRADISAVI</i>					
Podpis údržbára		Prácu pripravil	Prácu kontroloval a prevzal		
<i>BRADISAVI</i>		<i>BRADISAVI</i>			

Podvihorlatská tlačiareň, Humenné 057 7750037